

# Prisliste for optagelse til handel og emission

## Obligationsudstedere

## Statsobligationsudstedere

### Årlig noteringspris

Udstedere af statsobligationer betaler i årlig noteringspris et beløb i forhold til den samlede nominelle cirkulerende noterede mængde den første børsdag i kalenderåret. Der betales et fast beløb pr. noteret ISIN på 1.000 kr. og et variabelt beløb på 8 kr. pr. cirkulerende mio. kr. Minimumsprisen pr. udsteder, inklusive fast pris pr. ISIN, er pr. år på 10.000 kr. Afregningsbeløbet nedrundes til nærmeste hele 100 kr. Opkrævede beløb i årlig noteringspris tilbagebetales ikke ved afnotering i det pågældende kalenderår.

Noteringsprisen kan betales som et engangsbeløb (upfront). Upfrontbetalingen beregnes ud fra ovenstående sats, men med en minimumspris inklusive fast pris pr. ISIN på 5.000 kr. pr. obligation. Hvis den cirkulerende mængde på den konkrete obligation forhøjes, vil prisen for notering blive reguleret. Upfrontbetalingen vil ikke blive tilbagebetalt, hvis løbetiden forkortes. Afregningsbeløbet nedrundes til nærmeste hele 100 kr.

### Optagelse til handel

Ved notering af statsobligationer betales 20.000 kr. pr. noteret ISIN.

Såfremt en ansøgning om optagelse til handel er behandlet, uden at transaktionen efterfølgende gennemføres, forbeholder NASDAQ OMX Copenhagen A/S sig ret til at opkræve 20.000 kr. for det udførte arbejde.

## Udstedere af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og udstedere fra særlige institutter.

### Årlig noteringspris

Udstedere af ovenstående obligationer betaler i årlig noteringspris et beløb i forhold til den samlede nominelle cirkulerende noterede mængde den første børsdag i kalenderåret. Der betales et fast beløb pr. noteret ISIN på 1.000 kr. og et variabelt beløb pr. cirkulerende mio. kr. Minimumsprisen pr. udsteder, inklusive fast pris pr. ISIN, er pr. år på 10.000 kr.

Det variable beløb der betales pr. cirkulerende mio. kr. afregnes i forhold til udstederens samlede cirkulerende mængde efter følgende skala:

Trin 1:	0-200 mia. kr.:	9,25 kr. pr. cirkulerende million
Trin 2:	200-600 mia. kr.:	8,25 kr. pr. cirkulerende million
Trin 3:	over 600 mia. kr.:	7,00 kr. pr. cirkulerende million

Afregningsbeløbet nedrundes til nærmeste hele 100 kr. Opkrævede beløb i årlig noteringspris tilbagebetales ikke ved afnotering i det pågældende kalenderår.

Noteringsprisen kan betales som et engangsbeløb (upfront). Upfrontbetalingen beregnes ud fra ovenstående sats, men med en minimumspris inklusive fast pris pr. ISIN på 5.000 kr. pr. obligation. Hvis den cirkulerende mængde på den konkrete obligation forhøjes, vil prisen for notering blive reguleret. Upfrontbetalingen vil ikke blive tilbagebetalt, hvis løbetiden forkortes. Afregningsbeløbet nedrundes til nærmeste hele 100 kr.

### **Optagelse til handel**

Ved notering af ovenstående typer af obligationer betales 10.000 kr. pr. noteret ISIN.

Såfremt en ansøgning om optagelse til handel er behandlet, uden at transaktionen efterfølgende gennemføres, forbeholder NASDAQ OMX Copenhagen A/S sig ret til at opkræve 10.000 kr. for det udførte arbejde.

## **Udstedere af erhvervsobligationer, strukturerede obligationer samt andre typer af udstedere**

### **Årlig noteringspris**

Udstedere af ovenstående obligationer betaler i årlig noteringspris et beløb i forhold til den samlede nominelle cirkulerende noterede mængde den første børsdag i kalenderåret. Der betales et fast beløb pr. noteret ISIN på 1.000 kr. og et variabelt beløb på 9,25 kr. pr. cirkulerende mio. kr. Minimumsprisen pr. udsteder, inklusive fast pris pr. ISIN, er pr. år på 10.000 kr. Afregningsbeløbet nedrundes til nærmeste hele 100 kr. Opkrævede beløb i årlig noteringspris tilbagebetales ikke ved afnotering i det pågældende kalenderår.

Noteringsprisen skal som udgangspunkt betales som et engangsbeløb (upfront). Upfrontbetalingen beregnes ud fra ovenstående sats, men med en minimumspris inklusive fast pris pr. ISIN på 5.000 kr. pr. obligation. Hvis den cirkulerende mængde på den konkrete obligation forhøjes, vil prisen for notering blive reguleret. Upfrontbetalingen vil ikke blive tilbagebetalt, hvis løbetiden forkortes. Afregningsbeløbet nedrundes til nærmeste hele 100 kr.

Såfremt den årlige noteringspris skal betales årligt skal dette aftales med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i forbindelse med obligationens optagelse til handel.

### **Optagelse til handel**

Ved notering af ovenstående typer af obligationer betales 20.000 kr. pr. noteret ISIN.

For vilkårene ved konvertible obligationers konvertering til aktier noteret hos NASDAQ OMX Copenhagen A/S henvises til priser og vilkår for aktieselskaber.

Såfremt en ansøgning om optagelse til handel er behandlet, uden at transaktionen efterfølgende gennemføres, forbeholder NASDAQ OMX Copenhagen A/S sig ret til at opkræve 20.000 kr. for det udførte arbejde.

## **Optagelse til handel og notering af strukturerede obligationer en gros**

### **Optagelse til handel**

Ved optagelse til handel betales pr. noteret ISIN afhængig af obligationens løbetid.

Løbetid mindre end 1 år 6.500 kr.

Løbetid mellem 1 – 3 år 10.000 kr.

Løbetid større end 3 år 16.000 kr.

Der betales ingen årlig noteringspris.

Bemærk, at mindste stykstørrelse for strukturerede obligationer en gros er 500.000 kr. (eller tilsvarende angivet i anden valuta).